

triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trong thời gian làm việc tại Phòng giao dịch T - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh huyện V, tỉnh Yên Bái; Trần Thanh H có quen biết với ông Hoàng Hữu V.

Tháng 12/2018, ông Hoàng Hữu V đến ký hợp đồng tín dụng vay 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng) tại phòng giao dịch T nơi H làm việc. Tài sản thế chấp là 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Hoàng Hữu V. Do chưa có nhu cầu sử dụng hết vốn vay nên ông V chỉ giải ngân số tiền 200.000.000 đồng, biết khoản vay của ông V vẫn còn, H đã đề nghị ông V cho vay lại 400.000.000 đồng, H chịu trách nhiệm trả lãi cho Ngân hàng; ông V đồng ý, giải ngân nốt số tiền và đưa cho H vay 400.000.000 đồng.

Tháng 12/2019, ông V có nhu cầu vay thêm tiền để đầu tư sản xuất nên đã đến phòng giao dịch gặp H để làm thủ tục tắt toán tiền vay trước và làm hợp đồng tín dụng vay tiếp. H đề nghị ông V cho vay thêm tiền, được ông V đồng ý, H đã trả ông V số tiền 400.000.000 đồng để ông V tắt toán khoản vay 600.000.000 đồng.

Ngày 06/12/2019, ông V ký hợp đồng tín dụng số 8704LAV201902768 vay của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện V - Phòng giao dịch T số tiền 1.600.000.000 đồng (một tỷ sáu trăm triệu đồng), thời hạn vay là 06 tháng. Ngày 09/12/2019 và ngày 10/12/2019, Ngân hàng đã giải ngân số tiền 1.600.000.000 đồng, ông V lấy 370.000.000 đồng sử dụng còn cho H vay số tiền 1.230.000.000 đồng. Hết thời hạn vay, ông V yêu cầu H trả tiền nhưng H không trả được. Ngày 09/10/2020, H viết giấy vay nợ số tiền 1.230.000.000 đồng và đưa cho ông V giữ.

Từ tháng 01/2021, H chuyển về làm Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện V. H đã đưa tiền cho ông V trả lãi cho số tiền 1.230.000.000 đồng hết tháng 9/2021.

Ngày 12/11/2021, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện V, tỉnh Yên Bái chấm dứt hợp đồng lao động với Trần Thanh H. Sau đó H bỏ trốn, đến ngày 20/9/2022 thì bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái tại khu vực phường H, quận H, Thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, Trần Thanh H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Về trách nhiệm dân sự: Ông Hoàng Hữu V yêu cầu Trần Thanh H trả lại số tiền 1.230.000.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 02/CT-VKS-P2 ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái truy tố: Trần Thanh H về tội “Lạm dụng tín

nhệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2023 Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Thanh H phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

2. Về hình phạt: Áp dụng khoản 4 Điều 175; điểm s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thanh H 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/9/2022.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/3/2023, bị cáo Trần Thanh H có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm hình phạt.

Ngày 13/3/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái có Quyết định kháng nghị số 03/QĐ-VKS-P2 đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử vụ án theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Thanh H.

Tại phiên tòa phúc thẩm,

Bị cáo Trần Thanh H vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Trần Thanh H, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và căn cứ kháng cáo của bị cáo, kết luận: số tiền bị cáo Trần Thanh H đã chiếm đoạt của ông Hoàng Hữu V là 1.230.000.000 đồng, hành vi phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi phạm tội bị cáo bỏ trốn, Cơ quan điều tra phải truy nã, bị cáo chưa bồi thường khắc phục cho ông V. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự là quá nhẹ, không phù hợp với tính chất phạm tội của bị cáo, không đảm bảo tính răn đe. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tăng hình phạt đối với bị cáo H.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào kết quả tranh tụng; ý kiến của Kiểm sát viên; Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Thanh H đã khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo H phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, tại

phiên toà sơ thẩm; phù hợp với lời khai của bị hại và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở xác định: Lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của ông Hoàng Hữu V vào tháng 12/2019, Trần Thanh H đã vay của ông V số tiền 1.230.000.000 đồng để sử dụng mục đích cá nhân; hết thời hạn vay H không trả được tiền cho ông V, đến ngày 09/10/2020, H viết giấy vay nợ để củng cố niềm tin đối với ông V. Do không có tiền trả, tháng 11/2021, H đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, thay số điện thoại, không liên lạc với người thân. Ngày 20/9/2022, H đã bị bắt theo Quyết định truy nã; tổng số tiền H đã chiếm đoạt của ông V là 1.230.000.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết bị cáo Trần Thanh H về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Trần Thanh H và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo H: Bị cáo Trần Thanh H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo H thành khẩn khai báo; trong quá trình công tác được tặng thưởng nhiều giấy khen; năm 2010, 2011 được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; bố bị cáo có công với Cách mạng được tặng thưởng: Huy chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng ba, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; nên đã được áp dụng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo H 12 năm tù là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, có căn cứ. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo H; không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo H.

[3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Trần Thanh H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thanh H; không chấp nhận

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Thanh H phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

2. Về hình phạt: Áp dụng khoản 4 Điều 175; điểm s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thanh H 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/9/2022.

3. Về án phí: Bị cáo Trần Thanh H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hồ Sỹ Hưng

Nguyễn Văn Cường

Lê Thị Thúy Bình

Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Hà Nội;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN**

- *TAND tỉnh Yên Bái;*
- *VKSND tỉnh Yên Bái;*
- *Công an tỉnh Yên Bái;*
- *Cục THADS tỉnh Yên Bái;;*
- *UBND huyện V;*
- *Bị cáo (theo đ/c);*
- *Lưu HS, Phòng HCTP.*

Lê Thị Thúy Bình